

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari Tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Badriah, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196804021991022001
Jabatan : Kepala SDN SEMANAN 09 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Semanan Raya No.71

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	15.749.561
2	Dropping/Salur	376.711.941
3	Total Sumber Dana	392.461.502
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	379.273.407
2	Saldo secara Aritmatika (System)	13.188.095
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	13.188.095
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	13.188.095
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Nihil	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN SEMANAN 09 PAGI



Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 5/UD.02.02

Nama : Badriah, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196804021991022001
Jabatan : Kepala SDN SEMANAN 09 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Semanan Raya No.71

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan BOS

# Sisa Tahun Lalu	15.749.561
1 Tahap I	164.131.941
2 Tahap II	167.580.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
Jumlah Penerimaan	392.461.502

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	210.017.896
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	118.581.411
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	50.674.100
Jumlah Pengeluaran	379.273.407

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	13.188.095

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Kepala SDN SEMANAN 09 PAGI



Badriah, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196804021991022001

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10252 8

No. AC :

Kepada Yth. :

20105489 SDN SEMANAN 09 PAGI BOS
RAYA SEMANAN MU.71

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					15,749,561.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400004 72 20105489		1004		164,131,941.00	179,881,502.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		14,784.00	179,896,286.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,784.00		179,881,502.00
29/03/23	0715517 Ke 3252305638		0207	13,925,562.00		165,955,940.00
29/03/23	4 SD Negeri Semanan 09 P 0715531 Ke 3252307320		0207	13,925,562.00		152,030,378.00
31/03/23	3 SD Negeri Semanan 09 P 0722382 Ke 6220800102		0207	5,791,869.00		146,238,509.00
31/03/23	1 SD Negeri Semanan 09 P 0722390 Ke 3220800027		0207	9,024,966.00		137,213,543.00
31/03/23	1 SD Negeri Semanan 09 P 0722408 Ke 4170800173		0207	35,907,612.00		101,305,931.00
31/03/23	1 SD Negeri Semanan 09 P 0722411 Ke 6220800086		0207	5,665,000.00		95,640,931.00
31/03/23	6 SD Negeri Semanan 09 P 0722419 Ke 6220800086		0207	14,690,739.00		80,950,192.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		9,092.00	80,959,284.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,092.00		80,950,192.00
30/05/23	0833778 Ke 3252305638		0207	13,925,562.00		67,024,630.00
30/05/23	4 SD Negeri Semanan 09 P 0833779 Ke 3252307320		0207	13,925,562.00		53,099,068.00
5/06/23	3 SD Negeri Semanan 09 P 0837565 Ke 6000800328		0207	15,104,000.00		37,995,068.00
5/06/23	7 SD Negeri Semanan 09 P 0837582 Ke 3220800027		0207	4,793,202.00		33,201,866.00
5/06/23	1 SD Negeri Semanan 09 P					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 105 Setor Sweep D/giro | 1010 CN/D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 0002 Pembukuan Pinjaman | S.E. & O |
| 008 Pembayaran Pinjaman | |
| 0102 Biaya Bunga | |
| 0103 Pembayaran Bunga | |

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10252 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105489 SUM SEMANAN 09 PAGI BUS
RAYA SEMANAN NU.71

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/06/23	Saldo Pindahan 0837602 Ke 6220800086		0207	1,858,251.00		33,201,866.00 31,343,615.00
5/06/23	6 SD Negeri Semanan 09 P 0837612 Ke 6220800086		0207	8,521,026.00		22,822,589.00
13/06/23	6 SD Negeri Semanan 09 P 0847150 Ke 6260800092		0207	7,059,600.00		15,762,989.00
22/06/23	3 SD Negeri Semanan 09 P SPAN 2301813020195320000 21 20105489		1004		45,000,000.00	60,762,989.00
21/07/23	0954549 Ke 6220800086		0207	3,965,919.00		56,797,070.00
21/07/23	6 SD Negeri Semanan 09 P 0954550 Ke 3040800070		0207	24,420,000.00		32,377,070.00
24/07/23	2 SD Negeri Semanan 09 P SPAN 2301813020235130016 85 20105489		1004		167,560,000.00	199,957,070.00
25/07/23	0955024 Ke 6260800092		0207	16,606,500.00		183,350,570.00
26/07/23	3 SD Negeri Semanan 09 P JAGIR JULI 2023		0109		7,761.00	183,358,331.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,761.00		183,350,570.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		77,841.00	183,428,411.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	77,841.00		183,350,570.00
1/09/23	0956471 Ke 3252307320		0207	13,925,562.00		169,425,008.00
5/09/23	3 SD Negeri Semanan 09 P 0961540 Ke 3040800067		0207	35,907,612.00		133,517,396.00
5/09/23	2 SD Negeri Semanan 09 P 0961554 Ke 3040800067		0207	19,715,820.00		113,801,576.00
14/09/23	2 SD Negeri Semanan 09 P 0965792 Ke 6220800102		0207	8,877,225.00		104,924,351.00
	1 SD Negeri Semanan 09 P					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026
- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENERING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10252 8

No. AC :

Kepada Yth. :

20105489 SUN SEMANAN 09 PAGI BUS
RAYA SEMANAN NU.71

Mata Uang : 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/09/23	Saldo Pindahan 0965845 Ke 6220800086		0207	11,535,675.00		104,924,351.00 93,388,676.00
26/09/23	6 SD Negeri Semanan 09 P JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		35,857.00	93,424,533.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	35,857.00		93,388,676.00
23/11/23	0089257 Ke 3252307320		0207	13,925,562.00		79,463,114.00
24/11/23	3 SD Negeri Semanan 09 P 0090742 Ke 6220800102		0207	8,831,826.00		70,631,288.00
24/11/23	1 SD Negeri Semanan 09 P 0090746 Ke 3220800027		0207	8,701,845.00		61,929,443.00
24/11/23	1 SD Negeri Semanan 09 P 0090942 Ke 6220800086		0207	21,820,380.00		40,109,063.00
24/11/23	6 SD Negeri Semanan 09 P 0090944 Ke 3040800068		0207	12,359,628.00		27,749,435.00
24/11/23	1 SD Negeri Semanan 09 P 0090963 Ke 4350800027		0207	11,904,000.00		15,845,435.00
28/11/23	0 SD Negeri Semanan 09 P 0093134 Ke 6220800086		0207	2,657,340.00		13,188,095.00
	6 SD Negeri Semanan 09 P					
	Total Mutasi:		34 Db	379,418,742.00	376,857,276.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,188,095.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026
- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

